

Begroting - 2019

	Realisatie	Begroot	Begroot
	2017	2018	2019
Lasten			
Diaconaat	€ 1.067	€ 2.000	€ 1.500
De Brug	€ 29.298	€ 29.500	€ 30.280
Missionair werk	€ 72.734	€ 74.500	€ -
Verplichte afdrachten	€ 6.025	€ 6.050	€ 6.440
Algemene kosten	€ 4.194	€ 3.500	€ 3.573
Onroerend goed	€ 1.883	€ 7.500	€ 7.500
	€ 115.201	€ 123.050	€ 49.292
Dekking			
Diaconale giften	€ 40.847	€ 43.000	€ 21.000
Missionaire giften	€ 4.311	€ 4.000	€ 3.500
Onroerend goed	€ 23.710	€ 23.354	€ 27.000
Fondsen - committed	€ 29.136	€ 24.500	€ 26.000
Rente	€ 161	€ 200	€ 150
	€ 98.165	€ 95.054	€ 77.650
Dekkingoverschot	€ - 17.036	€ - 27.996	€ 28.358

Toelichting en risico's:

- Er is uitgegaan van een salarisstijging van 3% en een kostenstijging (inflatie) van 2%. De begroting van 2018 is zoals vorig jaar goedgekeurd.
- Gezien de staat van onderhoud van één van de panden wordt voor 2018 en 2019 een dotatie gedaan voor groot onderhoud. Deze dotatie is gebaseerd op de eigen inschatting van de te verwachten kosten.
- Het dekkingoverschot zal worden aangewend om het eigen vermogen te herstellen.